

iShares World Equity Index Fund (LU) I2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

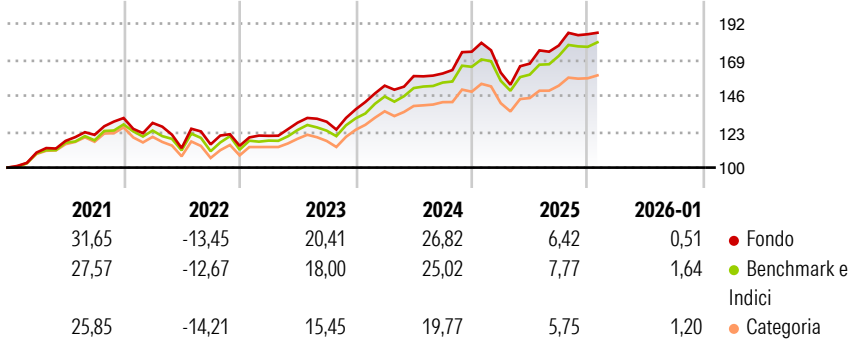
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI World preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei paesi sviluppati di tutto il mondo ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

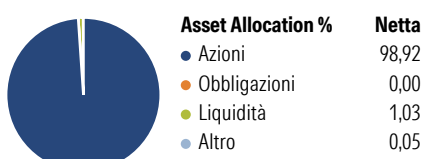
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	2,79	2,26
6-Mesi	6,90	8,76	6,31
1-Anno	3,55	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,85	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,91	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

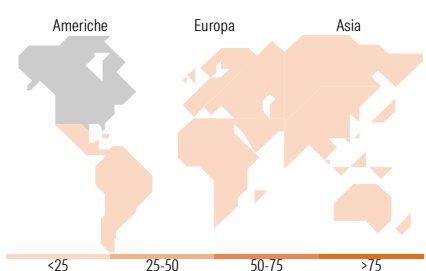
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	3,57	6,95	4,06
2024	11,02	4,02	1,04	8,68
2023	5,57	7,01	0,45	6,11
2022	-2,37	-12,51	2,09	-0,75

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		47,61
Large		35,23
Medium		16,67
Small		0,49
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		254.657,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,43
Apple Inc	IT	4,50
Microsoft Corp	IT	3,55
Amazon.com Inc	IT	2,69
Alphabet Inc Class A	IT	2,30
Alphabet Inc Class C	IT	1,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,82
Broadcom Inc	IT	1,74
Tesla Inc	IT	1,42
JPMorgan Chase & Co	Finanza	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.311
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	16,44
Immobiliare	1,86
Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,69
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	27,03
Difensivo	17,55
Beni Difensivi	5,29
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,61
Stati Uniti	71,04
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,90
Regno Unito	3,69
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,49
Giappone	5,69
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	332,15 USD	Investimento Min. Ingresso	10 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

iShares World Equity Index Fund (LU) I2 USD

Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU2060767121
NAV ^(13/02/2026)	USD 230,26		
Patrimonio Netto (Mln)	4.371,32 USD		
^(31/01/2026)			